

BILAN SYNTHÈSE CONCESSION AMENAGEMENT  
MULTI-SITES FLERS AGGLO

TOTAL € HT	ÉCARTS	BILAN INITIAL	BILAN RÉVISÉ AU 31/12/2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL FIN DE CONCESSION
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
DÉPENSES																								
D10-Acquisitions							-	-																- €
Sous-Total D10-Acquisitions	- 3 594 €	3 168 764 €	3 165 170 €	- €	- €	105 906 €	- €	4 380 €	2 156 356 €	266 130 €	254 280 €	294 688 €	83 430 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 165 170 €
D20-Etudes							-	-																-
Sous-Total D20-Etudes	- 2 700 €	826 888 €	824 188 €	- €	29 875 €	10 575 €	44 730 €	163 600 €	346 350 €	129 923 €	52 135 €	43 500 €	3 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	824 188 €
D30-Honoraires							-	-																-
Sous-Total D30-Honoraires	- 5 000 €	1 396 300 €	1 391 300 €	- €	14 728 €	18 252 €	16 450 €	78 414 €	300 745 €	264 877 €	228 674 €	196 812 €	107 958 €	19 200 €	14 147 €	11 900 €	40 705 €	13 000 €	16 384 €	11 500 €	15 054 €	12 500 €	10 000 €	1 391 300 €
D40-Travaux							-	-																-
Sous-Total D40-Travaux	- 45 903 €	10 177 300 €	10 131 397 €	- €	- €	- €	615 207 €	10 000 €	2 122 090 €	1 284 300 €	2 021 000 €	2 607 800 €	7 500 €	302 560 €	141 900 €	- €	699 600 €	- €	- €	108 240 €	211 200 €	- €	- €	10 131 397 €
D50-Frais divers							-	-																-
Sous-Total D50-Frais divers	- €	575 588 €	575 588 €	720 €	270 €	1 197 €	5 500 €	23 945 €	144 922 €	42 000 €	80 546 €	103 968 €	16 600 €	54 156 €	16 600 €	12 600 €	18 600 €	13 600 €	12 165 €	7 600 €	8 600 €	6 000 €	6 000 €	575 588 €
D55-Commercialisation							-	-																-
Sous-Total D55-Commercialisation	- 10 591 €	280 213 €	269 621 €	- €	- €	- €	4 000 €	2 000 €	8 544 €	33 629 €	18 598 €	58 658 €	11 959 €	22 229 €	8 969 €	25 429 €	4 767 €	14 945 €	10 957 €	15 657 €	6 190 €	12 776 €	10 315 €	269 621 €
D60-Charges de gestion							-	-																-
Sous-Total D60-Charges de gestion	189 704 €	2 182 863 €	2 372 568 €	- €	- €	- €	177 €	115 €	127 406 €	134 392 €	135 306 €	164 544 €	162 145 €	162 445 €	161 247 €	160 511 €	159 695 €	159 046 €	158 350 €	157 785 €	157 040 €	186 490 €	185 873 €	2 372 568 €
D70-Rémunération société							-	-																-
Sous-Total D70-Rémunération société	187 905 €	1 661 079 €	1 848 984 €	41 667 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	273 058 €	160 992 €	233 812 €	243 263 €	62 539 €	73 158 €	53 063 €	60 001 €	86 984 €	50 000 €	50 000 €	56 779 €	53 667 €	50 000 €	100 000 €	1 848 984 €
D80-Frais financiers							-	-																-
Sous-Total D80-Frais financiers	1 366 288 €	1 399 325 €	2 765 613 €	- €	1 980 €	2 507 €	731 €	39 597 €	166 977 €	194 968 €	256 973 €	295 194 €	291 449 €	232 402 €	205 711 €	191 254 €	156 826 €	167 890 €	147 486 €	129 589 €	108 316 €	100 107 €	75 656 €	2 765 613 €
TOTAL DEPENSES	1 676 109 €	21 668 320 €	23 344 429 €	42 387 €	96 853 €	188 437 €	736 795 €	372 051 €	5 646 447 €	2 511 211 €	3 281 324 €	4 008 427 €	747 081 €	866 150 €	601 637 €	461 695 €	1 167 177 €	418 481 €	395 341 €	487 149 €	560 067 €	367 873 €	387 844 €	23 344 429 €
																								- €
RECETTES	- €		-																					
R10-Cessions							-	-																
Sous-Total R10-Cessions	- 13 183 €	5 692 209 €	5 679 026 €	- €	- €	- €	- €	307 425 €	130 875 €	72 575 €	51 950 €	593 158 €	239 183 €	444 583 €	179 384 €	508 583 €	95 333 €	298 903 €	219 133 €	313 138 €	123 800 €	255 525 €	1 845 475 €	5 679 026 €
R20-Subventions							-	-																
Sous-Total R20-Subventions	89 030 €	6 093 264 €	6 182 294 €	- €	- €	- €	- €	433 418 €	564 459 €	1 031 112 €	2 093 306 €	950 000 €	290 000 €	180 000 €	108 000 €	206 000 €	254 000 €	- €	- €	72 000 €	- €	- €	- €	6 182 294 €
R30-Participations							-	-																
Sous-Total R30-Participations	- €	1 845 000 €	1 845 000 €	- €	- €	310 000 €	- €	- €	275 000 €	815 000 €	235 000 €	- €	210 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 845 000 €
R40-Produits de gestion							-	-																
Sous-Total R40-Produits de gestion (loyers)	264 068 €	9 809 637 €	10 073 705 €	- €	- €	- €	- €	- €	398 309 €	431 190 €	449 689 €	646 232 €	666 874 €	687 834 €	693 664 €	699 553 €	751 914 €	758 328 €	764 806 €	771 349 €	777 958 €	784 632 €	791 373 €	10 073 705 €
R50-Produits financiers							-	-																
Sous-Total R50-Produits financiers	1 428 €	- €	1 428 €	- €	- €	1 428 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 428 €
TOTAL RECETTES	341 342 €	23 440 111 €	23 781 453 €	0 €	0 €	311 428 €	0 €	740 843 €	1 368 643 €	2 349 877 €	2 829 945 €	2 189 390 €	1 406 057 €	1 312 418 €	981 049 €	1 414 136 €	1 101 248 €	1 057 232 €	983 940 €	1 156 488 €	901 758 €	1 040 157 €	2 636 848 €	23 781 453 €
SOLDE EXERCICE	-1 334 766 €	1 771 791 €	437 025 €	-42 387 €	-96 853 €	122 991 €	-736 795 €	368 792 €	-4 277 805 €	-161 334 €	-451 379 €	-1 819 037 €	658 976 €	446 267 €	379 411 €	952 441 €	-65 929 €	638 751 €	588 598 €	669 338 €	341 691 €	672 284 €	2 249 004 €	437 025 €